

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, офис 14 этаж, а также в сети Интернет по адресу www.invest-ural.ru и по телефону +7 (343) 264-72-60.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401000000	85436377	1086671002582	6671253434

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" /ООО УК "Инвест-Урал"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620063, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.12.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	23	8
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		169 905	114 390
3	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	6	169 905	114 390
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		40 102	25 596
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	18 006	7 387
6	дебиторская задолженность	8	22 096	18 209
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	9	66	120
8	Основные средства и капитальные вложения в них	10	315	124
9	Требования по текущему налогу на прибыль	26	1 661	-
10	Отложенные налоговые активы	26	-	51
11	Прочие активы	11	257	102
12	Итого активов		212 329	140 391
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		340	1 930
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	12	314	1 904
15	кредиторская задолженность	13	26	26
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	26	132	5 890
17	Отложенные налоговые обязательства	26	2 390	-
18	Резервы - оценочные обязательства	14	343	312
19	Прочие обязательства	15	448	527
20	Итого обязательства		3 654	8 660
Раздел III. Капитал				
21	Уставный капитал	16	80 016	80 016
22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		128 660	51 715
23	Итого капитала		208 676	131 731
24	Итого капитала и обязательств		212 329	140 391

Директор

(должность руководителя)

Шумило Сергей Иванович

(инициалы, фамилия)

" 25 " марта 20 26

